CÔNG TY CỔ PHẦN **GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/NQ-HĐQT/2018	*Mỹ Xuân, ngày 22 tháng 05 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN

Nhiệm kỳ 3 – phiên thứ 5 năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân được thông qua ngày 23/04/2016;

Theo biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thống nhất chi trả hết số cổ tức còn lại cuả năm 2017

+ Mức chia : **10% vốn điều lệ**

+ Thời gian chi trả : **Trong tháng 6 năm 2018**

Điều 2:

Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng Điều lệ công ty và quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Lưu Ngọc Thanh

Nơi nhận:
- HĐQT,BKS, BĐH
- Lưu VT.

Signature Not Verified
Ký bởi: PHẠM THỊ HƯƠNG DUYÊN
Ký ngày: 22/5/2018 14:05:23